

不到半年骗了万余人,涉案金额5000余万元

龙岗警方跨省打掉一大型诈骗犯罪团伙

深圳侨报记者 张臻斐 文/图

12月17日清晨,湖南长沙,晨雾弥漫,寒风刺骨。在当地某繁华商业区高档写字楼下,不少行色匆匆的路人拿着早餐低头赶路,道路上的车辆也开始涌动……与此同时,一张无形的大网已经张开,一个大规模抓捕行动悄然打响。

日前,龙岗警方通过一宗贷款诈骗警情,发现了一个通过低门槛招聘电话和网络销售人员,以帮忙贷款或提高贷款额度为幌子,收取高额手续费的特大诈骗团伙。经过前期的缜密侦查,12月17日,龙岗警方在湖南长沙、江西宜春同时展开抓捕行动,一举将这个诈骗团伙连根拔起,抓获230人,其中袁某勇、林某等102名主要犯罪嫌疑人于昨晚被押解回深圳并被刑事拘留。据了解,该案涉案金额5000余万元,万余名受骗者遍布全国。

抓捕 出动近300名警力 在两地同时展开行动

“各单位听从指挥,注意隐蔽,我去看一下设伏地点”。12月17日早晨,龙岗便衣民警走向诈骗团伙的办公地点侦查情况,本报记者随即跟在了身后。

这是一次精心筹划的抓捕任务。经过前期观察,当日,近300名警力在湖南长沙和江西宜春的多个抓捕点全部就位,200多名被抓捕对象毫无察觉。

“行动,冲!”9时30分,对讲机里传来行动命令。埋伏在长沙的民警立即佩戴好警官证,顺着楼梯迅速冲进大厦的C栋15楼和A座23楼,江西宜春抓捕组也同时行动,并按照部署迅速分批进入各办公室。在进入C栋15楼办公室过程中,有员工看到大批警察到来,拒开写字楼玻璃门并往里跑,民警迅速破门而入。

“警察!”民警对办公室内的人员喊道,并迅速控制办公室大门和主要机位。面对突然出现的警察,所有人都是一怔,随后大部分人举起双手抱住了头。抓捕行动非常顺利,警方迅速开始搜集犯罪证据。记者发现,一开始绝大多数嫌疑人在面对警方询问时,都竭力推脱责任或声称不知道公司情况。但在犯罪证据面前,只能低下头。

起底 利用电话和网络 以“贷款”为名专骗手续费

这是一个怎样的诈骗团伙?据办案民警介绍,今年8月9日,龙岗警方接事主徐某娇报案称,急需资金周转的她曾接一个电话,声称可以快速帮忙贷款,但交了8000多元手续费后就没了回应,于是前往坂田派出所报警。接警后,龙岗警方进行了串并案,发现龙岗区有多宗类似案件。经过初步侦查,发现该案系一外地犯罪团伙所为。为了彻底摧毁该犯罪集团,消除群众受骗源头,龙岗警方决定采取长线经营,全链条打击。

据龙岗公安分局刑警大队李警官介绍,该犯罪团伙通过购买全国各地的公民个人信息,获取潜在贷款对象作为侵害目标,并将购买来的信息导入电销系统。以贷款和提升各网络贷款平台额度为幌子,诱使事主添加微信或QQ,随后由网销人员使用固定话术与潜在对象聊天获取信任,以取得事主的信任。该团伙工作人员甚至会与事主视频聊天,让事主“亲眼”看到公司的规模放心转账;对于诈骗金额较大的,还会邮寄价值低廉的平板电脑。当事主支付一定比例的提额“手续费”后,该犯罪团伙马上就不响应、不拉黑,消耗受害人的耐心。对缴纳手续费较多的受害人,通过推送一些网贷平台、贷款App软件,让受害人自行贷款,从而达到诈骗手续费的目的。

此外,为了严格管理,该犯罪团伙还对私自做单诈骗或接私活的员工采取威胁恐吓、暴力伤害等方式,迫使员工在“统一指挥”下实施诈骗,并低门槛不断招收人员扩大团伙队伍。成立不到半年时间,该诈骗团伙平均每天诈骗50人,一个月进账达600万元,涉案金额5000余万元,万余名受害者遍布全国。

记者了解到,多个受害人是因为家人住院缺少医疗费才贷款,被骗后痛心疾首雪上加霜。受害人大多自我保护意识不强,急需资金征信又较差,不了解银行贷款业务及网络知识,容易盲目轻信不明来电或互联网信息,从而慢慢落入圈套,遭受经济损失。



龙岗警方将犯罪嫌疑人押解上车。



警方现场搜集犯罪证据。



犯罪嫌疑人被迅速控制。

特写

抓捕现场仍有前来面试者

“真没想到,今天过来面试就遇到了这样的场景,幸好没有进入这样的公司!”行动当天,今年刚毕业的小黄和好友刚好到涉事公司面试,现场还有办理入职的新员工,目睹了抓捕现场的他们直言幸运。

据他们讲述,诈骗团伙以正规公司的名义在网站上发布待遇颇丰的招聘信息,招聘电话销售、网络销售、财务、文员等岗位,职位要求却十分低。其中前来办理入职的员工介绍,他并没有投该公司的简历,却接到了前来面试的电话,只见了一面,就接到上岗的通知。“感觉办公的地方挺高大上的,员工多、待遇好,所以就毫不犹豫地来了。”当天办理入职,他发现面试那天贴墙上的公司名称已经不见了,还以为走错了地方。“以后找工作还是要多个心眼。”他说。

(张臻斐)

警方提醒

龙岗警方提醒有资金需求的市民,贷款应通过正规渠道,以各种名义先行收取手续费的大多为诈骗行为。同时,提醒广大求职者,这类诈骗公司有一个共同特点,对外公布的公司名称和实际注册的公司名称往往不一致,经常更换办公地点、经常更换Logo,甚至不悬挂公司名称,长期招聘人员,条件优厚但门槛很低。广大求职者一定要擦亮眼睛,小心误入骗子团伙,入职后发现异常一定要及时报警。